

## Ønske til udvidelse/omplacering af driften - budget 2023-2026

### Basisoplysninger

Forvaltning: Børn og Unge

Sektor: Skoler

Udgiftstype: Serviceudgift

Driftsønske nummer: 1

Driftsønske i overskriftsform: Behov for flere pladser i kommunens specialiserede tilbud for børn og unge

### Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Udgifter	27.400	59.200	59.300	59.300
Indtægter	-	-	-	-
Refusion	-	-	-	-
<b>Netto</b>	<b>22.700</b>	<b>59.200</b>	<b>59.300</b>	<b>59.300</b>

### Baggrund

Den stigende udvikling i børn og elever med behov for specialiserede tilbud har været et tilbagevendende tema i byrådets budgetarbejde igennem en årrække.

Det gælder både i dagtilbuddene og specialundervisningstilbuddene. På børnehaveområdet har der i en længere periode været pres på pladser til børn med symptomer på gennemgribende udviklingsforstyrrelser (autismespektrum forstyrrelse). Det har medført, at der er lavet merindskrivninger i specialbørnehaverne, hvilket medfører et behov for 10 ekstra pladser på børnehaveområdet fra 2023.

På skoleområdet godkendte byrådet som en del af budget 2022, at behovet for 46 yderligere pladser i skoleåret 2022/2023 skulle tilvejebringes ved takstreduktioner på specialtilbuddene. Der viste sig efter endte visitationer til skoleåret 2022/2023, at der var behov for yderligere 27 pladser udover de 46. Disse finansierede Børne- og Undervisningsudvalget ved omprioritering inden for skoleområdet. Der starter således 1.161 elever i Aalborg Kommunes specialundervisningstilbud i skoleåret 2022/2023.

På baggrund af de seneste gennemførte visitationer, samt sidste års antal af skolestartere, afgangselever, samt forventninger til den løbende afgang, herunder fraflytning af kommunen og tilbageslutning til almene klasser, forventes en stigning på 97 pladser fra skoleåret 2023/2024.

Elevtal i 22/23	Visitation Maj 2022	Visitation Oktober 2022	Visitation Januar 2023	Skolestartere 23/24	Afgangselever 22/23	Løbende afgang 22/23	Elevtal i 23/24
1.161	+80	+60	+60	+50	-133	-20	1.258

+250

-153

+97

Det samlede behov for yderligere pladser i både kommunens dagtilbud og undervisningstilbud udgør 27,4 mio. kr. i 2023 og 59,2 mio. kr. i 2024.

I tilknytning til budgetønsket bemærkes det, at byrådets investering i co-teaching forventes at medføre, at flere elever vil kunne finde trivsel og læring i de almene klasser med flere voksne i klasserne. Co-teaching implementeres fra skoleåret 2022/2023, som starter i august 2022, og der skal nok ikke forventes en effekt af co-teaching i forhold til behov for specialundervisningspladser før fra skoleåret 2024/2025.

Børne- og Undervisningsudvalget har samtidig besluttet at igangsætte en analyse, som skal skabe et velunderbygget afsæt for kommende beslutninger på det samlede Børn og Unge områdes fællesskaber på såvel almen- som specialområdet. Målsætningen med analysen er bl.a., at udviklingen i antallet af børn og unge, der mistrives, vendes, samt at der skabes nye mulige løsninger på stærkere fællesskaber for alle på tværs af hele Børn & unge.

Det er hensigten, at analysens anbefalinger/handlemuligheder vil kunne indgå i byrådets arbejde med budget 2024-2027.

### **Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser**

Elever i specialtilbud har dokumenterede specialpædagogiske behov og lovgivningen fastsætter, at disse elever har krav på et tilbud, der matcher deres behov, når de er blevet visiterede tilbuddet. Budgetønsket vil således medvirke til at sikre, at børn og unge får det rette tilbud.

### **Økonomiske konsekvenser**

På baggrund af udviklingen foreslår Børne- og Undervisningsudvalget at Børn og Unge tilføres 27,4 mio. kr. i 2023, 59,2 mio. kr. i 2024 samt 59,3 mio. kr. i årene derefter.

### **Klimakonsekvenser (frivillig)**

Det forventes, at det stigende antal elever i specialtilbud vil kunne rummes i eksisterende bygningsmasse evt. med mindre ombygninger. Der må forventes konsekvenser i form af øget kørsel, da det stigende antal elever i specialtilbud vil skulle transporteres til en skole, som ikke nødvendigvis findes i nærområdet.